

平成15年3月14日

各位

神戸市須磨区弥栄台3丁目1番2号
株式会社 シャルレ
(コード番号 9885)

「組織変更及び人事異動」並びに 「代表取締役の異動及び新役員の内定」について

平成15年3月14日開催の当社取締役会において、組織変更及び人事異動並びに代表取締役の異動及び新役員の内定を下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。

記

・組織変更（平成15年4月1日付）

1. 目的

「変革のスピードを上げる」

当社を取り巻く環境変化が激しく、業績が厳しくなるなかで、当社が生き抜いていくために、経営戦略に基づく実行（実行計画立案～実行～実行管理）がトップダウンで迅速に行える組織体制へ移行いたします。

2. 主な内容

グループの統合や分割を極力なくし、意思決定の体制、執行役員の担当の見直しを中心とした組織改編を行います。（6センター、21グループ）

(1) 最高経営責任者（CEO）、最高経営責任者補佐（Co-CEO）、最高執行責任者（COO）をおきます。

- ・最高経営責任者（CEO）は、当社グループ全体の戦略の立案と経営の執行を行います。
- ・最高経営責任者補佐（Co-CEO）は、CEOを補佐し、当社グループ全体の戦略の立案と経営の執行を行います。
- ・最高執行責任者（COO）は、当社の戦略を立案し、執行役員による業務遂行を指揮、監督し、全社の業務を統括します。

最高経営責任者（CEO）、最高経営責任者補佐（Co-CEO）及び最高執行責任者（COO）につきましては、平成15年6月27日開催予定の第28回定時株主総会終了後の取締役会で決定する予定です。

(2) グループの機能をまとめた6つの「センター」をおき、執行役員はそのセンターの長としてセンターの役割を遂行・達成する責任を持ちます。

- ・マーケティングセンター
- ・メンバーサポートセンター
- ・ビジネスサポートセンター
- ・コーポレート第一センター
- ・コーポレート第二センター
- ・経営企画センター

(3) 2グループを新設し、1グループを廃止します。

- ・当社のマーケティング機能を強化するために、マーケティンググループを新設します。これに伴い、販売企画グループを廃止します。
- ・新商材（スキンケア商品）の取り扱いに伴い、商品開発第三グループを新設します。

代表取締役人事異動

代表取締役2人の追加により、経営の執行と業務遂行を迅速に行える体制といたします。

1. 代表取締役人事（平成15年4月1日付）

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
代表取締役副社長	福山 潤	取締役

2. 代表取締役人事（平成15年6月27日付予定）

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
代表取締役社長 兼最高経営責任者（CEO）	林 宏子	代表取締役社長
代表取締役副社長 兼最高経営責任者補佐（Co-CEO）	福山 潤	（平成15年4月1日付） 代表取締役副社長
代表取締役最高執行責任者（COO）	小田 義高	（平成15年4月1日付） 執行役員 コーポレート第一センター担当

最高経営責任者、最高経営責任者補佐及び最高執行責任者の選任については、平成15年6月27日開催予定の第28回定時株主総会へ上程予定の定款一部変更の議案が当該株主総会にて承認されることが条件であります。

小田義高氏は、平成15年6月27日開催予定の第28回定時株主総会で取締役に選任されることを条件に、当該株主総会終了後の取締役会において代表取締役最高執行責任者に選任する予定です。

3. 新任代表取締役の略歴

ふくやま じゅん	昭和50年3月	立命館大学経営学部卒業
福山 潤	昭和57年10月	当社入社
(昭和25年6月17日生)	昭和61年4月	当社総務部長
	昭和63年5月	当社人事部長
	平成8年4月	当社物流部長
	平成8年6月	当社取締役物流部長
	平成10年4月	当社取締役物流担当
	平成11年4月	当社取締役 秘書・広報グループマネージャー
	平成12年4月	当社取締役 現在に至る
おだ よしたか	昭和52年3月	神戸市立神戸商業高校卒業
小田 義高	昭和59年1月	当社子会社「株マクシャル」入社
(昭和34年3月18日生)	昭和60年7月	当社転籍（商品本部マクシャル担当）
	平成5年4月	当社経理部経理課長
	平成10年4月	当社経理部長
	平成11年4月	当社経理グループマネージャー
	平成13年4月	当社執行役員 現在に至る

・人事異動（平成 15 年 4 月 1 日付）

1．執行役員人事

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
執行役員 マーケティングセンター担当	安永 雅史	執行役員 販売企画グループ、ビジネスプランニンググループ 情報管理グループ、海外事業グループ 担当
執行役員 メンバーサポートセンター担当	尾張 久樹	執行役員 キャリアサポートグループ、サポート企画グループ 東メンバーサポートグループ、西メンバーサポートグループ 担当
執行役員 ビジネスサポートセンター担当	戸梶 巨雄	執行役員 商品開発第一グループ、商品開発第二グループ 品質管理グループ 担当
執行役員 コーポレート第一センター担当	小田 義高	執行役員 経理グループ、情報システムグループ 物流管理グループ 担当
執行役員 コーポレート第二センター担当	嘉納 綱彦	執行役員 秘書・広報グループ、CSグループ 総務グループ、人事グループ 担当
執行役員 経営企画センター担当	中山 正人	執行役員 経営企画グループ 担当

2．マネージャー人事

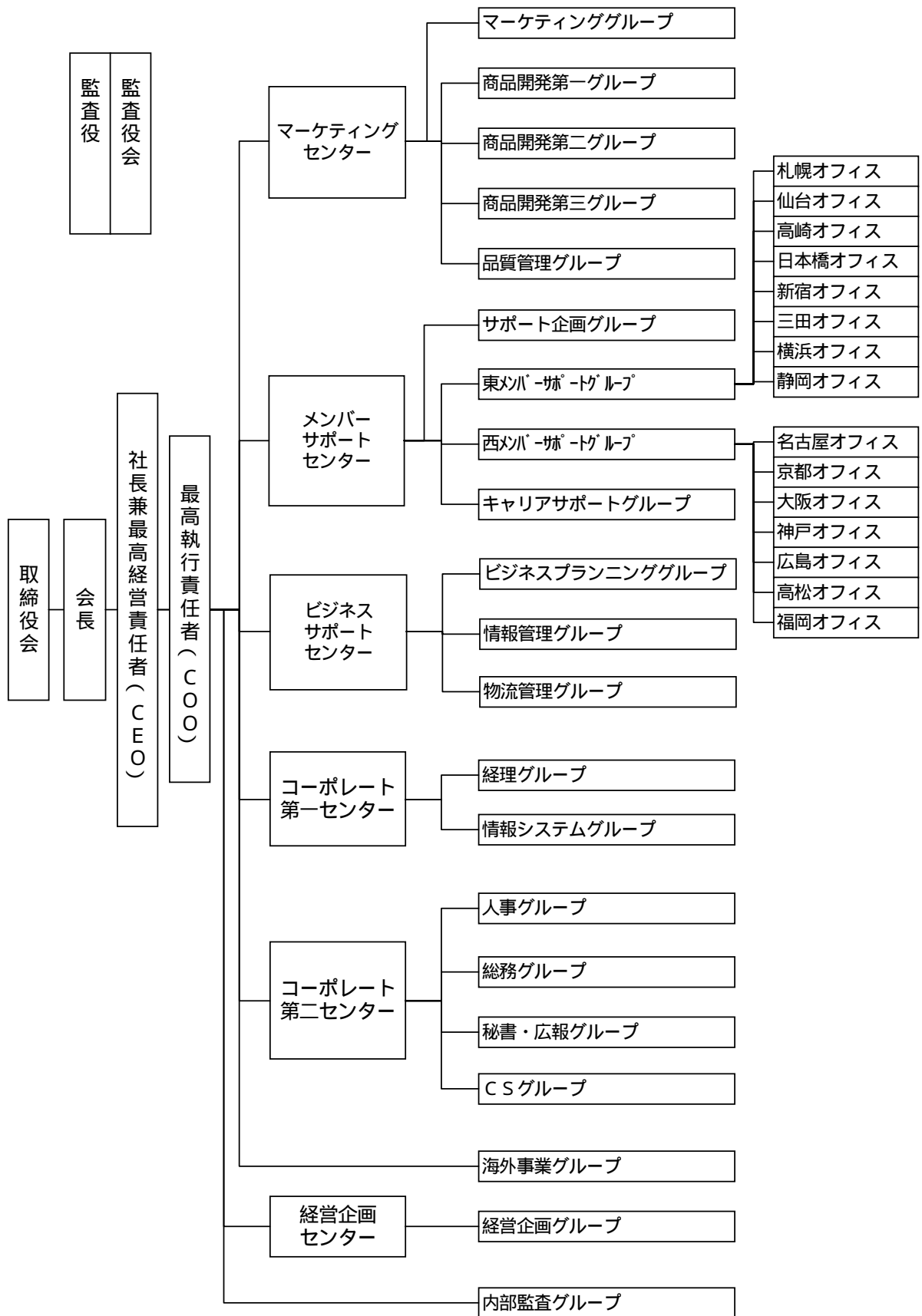
新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
マーケティンググループ マネージャー 兼海外事業グループ マネージャー	森 雅博	販売企画グループ マネージャー 兼海外事業グループ マネージャー
商品開発第三グループ マネージャー	岡本 雅文	N P フロジェクト マネージャー
ビジネスプランニンググループ マネージャー	土井 栄二	西メンバーサポートグループ 神戸オフィス エリアマネージャー
情報管理グループ マネージャー	多川 彰	情報管理グループ 社員

3．エリアマネージャー人事

新 役 職 名	氏 名	旧 役 職 名
西メンバーサポートグループ 京都オフィス エリアマネージャー	清水 圭三	西メンバーサポートグループ 大阪オフィス エリアマネージャー
西メンバーサポートグループ 大阪オフィス エリアマネージャー	秋田 雅也	西メンバーサポートグループ 京都オフィス エリアマネージャー
西メンバーサポートグループ 神戸オフィス エリアマネージャー	福森 久人	東メンバーサポートグループ 横浜オフィス 社員
西メンバーサポートグループ 福岡オフィス エリアマネージャー	脇 実弘	西メンバーサポートグループ 京都オフィス 社員

以 上

組織図(平成15年4月1日付)



最高経営責任者及び最高執行責任者については、平成15年6月27日開催予定の第28回定時株主総会終了後の取締役会にて決定する予定です。